

INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión	CABA, Octubre 2019
Código del Proyecto	3.18.02
Denominación del Proyecto	Morgues – Seguimiento del Proyecto N° 3.14.01
Tipo de Auditoría	Seguimiento.
Período examinado	2017
Objetivo de la auditoría	Determinar si las entidades auditadas han adoptado las acciones correctivas oportunas y apropiadas
Alcance	Verificar la ejecución de las recomendaciones efectuadas en el organismo correspondiente a la Gestión de Morgues, (Proyecto 3.14.01) Auditoría de Gestión. Período 2013
Período de desarrollo de tareas de auditoría	Las tareas de auditoría se desarrollaron entre Setiembre 2018 a Mayo 2019
Aclaraciones previas	Metodología Adoptada para el Seguimiento A los efectos de clasificar el grado de avance en las acciones cumplimentadas para corregir los desvíos, que motivaron las recomendaciones incluidas en el Informe Final de Auditoría N° 03.14.01 “Morgues Hospitalarias”- Periodo 2013, se utilizó una escala de evaluación de tres niveles. a) El grado de avance es satisfactorio: las acciones ejecutadas y decisiones adoptadas por la entidad hasta el momento responden adecuadamente a las observaciones efectuadas. b) El grado de avance es incipiente: se han adoptado algunas decisiones en correspondencia con las observaciones formuladas, debiéndose continuar y/o profundizar dicho proceso. c) El grado de avance no es satisfactorio: el Organismo no ha dado respuesta a las observaciones efectuadas, o bien la respuesta no se corresponde con las mismas
Limitación al alcance	No existen.

Principales Observaciones	N°	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
	1	No existe cobertura de 24 horas, los 365 días del año, en los Servicios de Morgues Hospitalarias y de Admisión y Egresos incumpliendo la normativa vigente (Decreto N° 1733/63).			X
	2	No se dispone del recurso humano específico necesario para cumplir con los requerimientos funcionales y organizacionales de los servicios de Morgue, según la Normativa vigente			X
	3	La dependencia funcional de la Morgue del Servicio de Anatomía Patológica dificulta las tareas específicas del área	X		
	4	No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas en los Libros de Morgue con los óbitos consignados por Admisión y Egresos, en 7 Hospitales.		X	
	5	Se verificó que el "Libro de Morgue" no cumple con los requisitos establecidos por el Artículo 2° del Decreto N° 1733/MCBA/63-Sanción: 05/02/1963, Publicación: 12/02/1963; B.M: 12016. No existe uniformidad de criterio en la confección del mismo	X		
	6	No se encuentra implementado el FUSC (Formulario Único de Seguimiento del Cuerpo) al mes de Julio de 2015 en 6 de los 9 efectores auditados	X		
	7	No se encuentra implementado el sistema de impresión digital de ingreso a las Morgues		X	

Principales Observaciones	Nº	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
	8	No se han implementado en todos los efectores la capacitación referente a la toma de huellas dactilares por parte de la Policía a los médicos, paramédicos y personal administrativo de Morgues	X		
	9	No existe articulación entre las distintas dependencias de la Ciudad y de la Nación para la sepultura de fallecidos de PAMI o PROFE sin familiares, provocando demoras en la tramitación, debiendo destinar días y horas del escaso personal para finalizar la gestión.			X
	10	Se verificó inconsistencia entre la información suministrada por la Dirección General de Recursos Físicos en relación a la capacidad de las cámaras de las Morgues y la capacidad real verificada.	X		
	11	Las cámaras existentes en 8 de los 9 efectores relevados son obsoletas y se encuentran en mal estado de mantenimiento. (Nueva cámara en Hospital Rivadavia).		X	
	12	En términos generales no se da cumplimiento a la Ley N° 19587/72 y al Decreto Reglamentario N° 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme a lo expresado en su artículo 5° que establece la creación de un Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo.			X
	13	Hospital Municipal de Oncología Marie Curie No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal funcionamiento de la Morgue. A saber: camilleros, morgueros, evisceradores y personal administrativo de Admisión y Egresos			X

Principales Observaciones	N°	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
	14	Ante la falta de personal de Morgue, agentes administrativos realizan tareas relacionadas con el movimiento de cadáveres			X
	15	En el Libro de Morgue se ha verificado que el 54 % de los datos personales de óbitos se encuentran incompletos.		X	
	16	El "Libro de Morgue" no es visado diariamente por el responsable del Servicio, sino que el visado es realizado por hoja.	X		
	17	El 26 % de los Formularios de Envío se encuentran sin numerar. No se pudo constatar la existencia del 89,1 % de los Formularios de Entrega. Y de los existentes el 100% no consignaba la fecha de entrega del cuerpo. En el Parte de Egresos (SIGEHOS) el 58,7 % de los datos personales de los fallecidos se encuentran incompletos	X		
	18	No se cuenta con los elementos de seguridad por parte del personal de Morgue para manipulación de los cuerpos.	X		
	19	Las cámaras son obsoletas se encuentran en mal estado.	X		
	20	La sala en donde se encuentran las cámaras son de reducidas dimensiones	X		

Principales Observaciones	N°	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
	21	Hospital de Salud Mental “José T. Borda”. No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal funcionamiento de la Morgue. A saber: eviscerador, histotecnólogo, médico patólogo para la realización de autopsias y procesamiento de piezas derivadas de cirugía, morguero y administrativo			X
	22	La morgue no dispone de una rampa de acceso.			X
	23	Es deficiente el estado de mantenimiento del Pabellón en donde se encuentra Anatomía Patológica y la Morgue, declarado Patrimonio Histórico.		X	
	24	Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez En el Libro de Morgue se ha verificado que el 55,6 % de los datos personales de óbitos se encuentran incompletos, así como un 11,1 % posee errores en la registración de los números de documentos. No se registra el servicio de origen en un 22,2 % de los casos. No se consignan datos de autorización de entrega de cadáveres en 33,3 % y no se registran datos de la entrega en un 44,4%. No se consignan datos acerca de la recepción del óbito en un 33,3%. Se ha verificado que en 4 casos la entrega de cadáveres fue efectuado por personal no autorizado (80%). En el Parte de Egresos (SIGEHOS) el 55,6 % de los datos personales de los fallecidos se encuentran incompletos. En el Parte de Egresos el 22,2 % de las defunciones figuran como altas. Según consta en el “Listado de defunciones”, el paciente cuyas iniciales son A.N.A, falleció el 13/11/2013 no siendo registrado en el “Parte Diario de Egresos” como así tampoco en el “Libro de Morgue”.	X		

Principales Observaciones		N°	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
		25	No se dispone de secretario de guardia (personal administrativo) a efectos de registrar las 24 horas los movimientos de las defunciones			X
		26	La cámara no dispone de un lugar adecuado, se encuentra en un pasillo.	X		
		27	Hospital General de Agudos Carlos G. Durand No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas en el Libro de Morgue (34 casos) y los registros de Admisión y Egresos (22 casos)		X	
		28	No son confiables las cantidades de defunciones registradas por Admisión y Egresos, siendo que en el mes de noviembre de 2013 el 9,1 % de las defunciones figuran como altas.	X		
		29	El Jefe Anatomía Patológica no refrenda el Libro de Morgue diariamente. En el mes de noviembre de 2013, en el Libro de Morgue se ha verificado que el 14,7 % de los datos personales de óbitos se encuentran incompletos, así como un 5,9 % se encuentran enmendados y sin registración de los números de documentos en un 8,8%. Para el mes de mayo se verificó que en el Libro Morgue el 24,4 % de los datos personales de óbitos se encuentran incompletos, así como un 17,8% fueron enmendados y no poseen números de documentos en un 42,2%. Según el Parte de Egresos, 2 casos de óbitos registrados en el Libro de Morgue son señalados en el Parte Diario con causa de Egreso "Alta" y 10 no se encuentran registrados en el mismo	X		

Principales Observaciones	Nº	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
	30	No se encuentran correctamente confeccionados los Formularios de Envío y Entrega de Cadáveres	X		
	31	No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal funcionamiento de la Morgue (evisceradores).		X	
	32	No se cuenta con un sistema informático apto para la guarda de imágenes digitalizadas.			X
	33	La cámara es obsoleta, data del año 1940 y se encuentra en mal estado. Al momento del relevamiento se desarrollan obras de remodelación	X		
	34	No existe conexión eléctrica del equipo de la cámara al grupo generador de emergencia	X		
	35	Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal funcionamiento de la Morgue (morgueros y administrativos).		X	
	36	No existe un sistema de traslado para las derivaciones de autopsias a otros hospitales autorizados, ni norma que regule la documentación que debe acompañar al óbito al salir del hospital, como así tampoco quien debe firmar el certificado de defunción una vez finalizada la autopsia.			X

Principales Observaciones		Nº	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
		37	No se pudo encontrar la existencia de Formularios de Envío (7,1%). El 36% de los datos personales figuran incompletos. En el 29% de los casos no se registra el Nº de Historia Clínica. En el 50% no se consignan datos de la recepción del cadáver y en el 21% no se registra el servicio de origen. En los Formularios de Entrega el 14% de los datos personales se encuentran incompletos. En un caso (7,7%) no existe Nº de Historia Clínica y en otro no posee número de documento (7,7%).	X		
		38	No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas en el Libro de Morgue (15 casos) y los registros de Admisión y Egresos (11 casos).	X		
		39	No se cuenta con un sistema informático apto para la guarda de imágenes digitalizadas, ni insumos necesarios como papel fotográfico e impresora	X		
		40	Hospital Donación Francisco Santojanni En el Libro de Morgue se ha verificado que el 5,8% de los datos personales de óbitos se encuentran incompletos. En el 100 % de los casos no se consignan datos del Formulario de envío. En el 13% de los casos no consigna Servicio de Origen. El 89, 9% no registra la firma del personal que envía el óbito. En el 98,6 % no figura el número de Formulario de Entrega del óbito. En el 89,9 % no hay datos sobre la autorización de entrega del cadáver. En el 24,6 % no figura la hora de entrega fallecido. En el 5,8% de los casos no se registra la fecha de entrega del mismo. En el 11,6% no se registra número de documento. En el 5,8% faltan folios del Libro. En 13% el orden de las fechas se presenta alterado. En el 18,8% no figura la hora de defunción. En 92,8 % no se registran datos inherentes a la Historia Clínica		X	

Principales Observaciones		Nº	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
		41	No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal funcionamiento de la Morgue a partir de las 20 horas, ni los fines de semana. Es así que los cuerpos deben depositarse en los pasillos, una vez completada la antecámara		X	
		42	Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía En el Libro de Morgue se ha verificado que el 26,7% de los datos personales de óbitos se encuentran incompletos. Los Formularios de entrega presentan errores en los nombres de los fallecidos en un 6%. En el Parte de Egresos falta registros de salida en un 11,9%.		X	
		43	No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas en el Libro de Morgue (45 casos) y los registros de Admisión y Egresos: SIGEHOS (42 casos) y el Libro de Defunciones (47 casos). En este último registro los datos personales incompletos representan un 38,3% y la ausencia de números de documentos representa un 6,4%.	X		
		44	No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal funcionamiento de la Morgue (evisceradores).			X
		45	La antecámara que se utiliza como depósito de cadáveres no tiene en funcionamiento su equipo de refrigeración desde el mes de marzo de 2015.	X		

Principales Observaciones	Nº	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
	46	La heladera que se utiliza para la conservación de piezas anatómicas, se encuentra fuera de funcionamiento desde el mes de julio de 2014	X		
	47	No son operativas 4 de las 8 bandejas existentes, son altas y falta equipamiento para la elevación de cadáveres	X		
	48	Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz" No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal funcionamiento de la Morgue. No existe morguero designado ni personal administrativo.			X
	49	En el Libro de Morgue se ha verificado que el 36,4% de los datos personales de óbitos se encuentran incompletos, que el 22,7% no posee los datos del camillero, el 36,4% no posee datos de recepción del cadáver y un 27,3% no registra el número de Historia Clínica		X	
	50	En el Formulario de Entrega se ha verificado que el 31,6% de los datos personales de óbitos se encuentran incompletos.	X		
	51	No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas en el Libro de Morgue (22 casos) y los registros de Admisión y Egresos (21 casos). En el Parte de Egresos los datos personales incompletos representan el 9,5%.	X		

Principales Observaciones		Nº	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
		52	Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" No se cuenta con el personal mínimo necesario para el normal funcionamiento de la Morgue. No cuentan con nombramientos de evisceradores para los feriados.			X
		53	No se dispone de personal en Admisión y Egresos luego de las 19 horas.			X
		54	En el Libro de Morgue se ha verificado que el 30% de los datos personales de óbitos se encuentran incompletos y un 96% no poseen número del formulario de envío ni número de Formulario de Entrega. El 22% no posee datos de autorización de entrega. No se registran datos de fecha de entrega en un 18%, ni datos de entrega de cadáveres en un 6%. No se registra datos de retiro de los fallecidos en un 12%. Falta de registro de óbitos en un 6%. No se registra el número de documento en un 96%. Faltan Formularios de Envío en un 22,5%. No se registran datos del camillero en un 22,5%. En un 27,5% no se registra datos personales del fallecido o se encuentran enmendados. En un 60% no se registran datos de recepción del cadáver. En el Formulario de Entrega el 11,6% los datos personales del fallecido se encuentran incompletos y no se registra número de Historia Clínica en 34,88%. El 36,4% no posee datos de recepción del cadáver y un 27,3% no registra número de Historia Clínica. En el Libro de Defunciones (Admisión y Egresos) los datos personales incompletos representan un 10,2% y falta datos de Historia Clínica en un 14,3%. Los errores en la fecha representan un 4,1%.		X	

	N°	OBSERVACIONES	Satisfactorio	Incipiente	No Satisfactorio
Principales Observaciones	55	No existe coincidencia en la cantidad de defunciones registradas en el Libro de Morgue (50 casos) y los registros de Admisión y Egresos: Parte de egresos (44 casos) y Libro de Defunciones (49 casos).			X
	56	La cámara se encuentra en regular estado de mantenimiento (burletes en mal estado y falta de control digital de temperatura).	X		
	57	La cámara no se encuentra conectada a grupo electrógeno de emergencia.		X	
		Cantidad Total	27	14	16
		Porcentaje.	47%	25%	28%
	Se observó un porcentaje mayor en la consideración de grados de avance Satisfactorio (47 %), que sumados a los incipientes implica una mejoría del 72 % con respecto al Proyecto N° 3.14.01				
Conclusión	En términos generales se identificaron avances, debido a la implementación del “Protocolo para el Tratamiento de Cadáveres, Nacidos Muertos, Segmentos y Partes Anatómicas en Hospitales del GCBA”, elaborado por el Ministerio de Salud del GCABA con el objeto de homogenizar criterios y procesos, referente al seguimiento de un cuerpo en los Hospitales de la C.A.B.A. (Resolución N° 1157/GCABA/MSGC/14) y de la implementación del Formulario Único de Seguimiento del Cuerpo (FUSC) que unifica en una sola hoja el circuito a desarrollar, desde el fallecimiento hasta la salida del cuerpo del hospital.				

	(Resolución N° 1157/GCABA/MSGC/14) Ambas herramientas, en lo que refiere a lo administrativo, marcaron consecuencias favorables en el funcionamiento de las morgues. Por otro lado, el traspaso de responsabilidad de la dependencia del Servicio de Anatomía Patológica al Departamento Técnico de los efectores, específicamente el área de Admisión y Egreso, permitió centralizar el control administrativo, dándole un mejor cierre al circuito. Asimismo, los arreglos de infraestructura en la planta física de las morgues o las morgues realizadas a nuevo en los efectores de la muestra, fue otro de los puntales considerados que se han visto beneficiados con respecto al proyecto anterior. Del total de las observaciones referidas a grado de avance No Satisfactorio, (16 en total), 10 corresponden a la falta de Recurso Humano necesario para cumplir con los requerimientos funcionales del servicio de morgue, mientras que las otras 6 refieren a aspectos administrativos que aún quedan sin resolver. Cabe mencionar que dos de los siete hospitales de la muestra continúan verificándose inconsistencias en la cantidad de defunciones registradas en el libro de morgues con los óbitos consignados por admisión y egresos. El gran pendiente con respecto a las Morgues de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad, es la incorporación de personal, (morgueros y administrativos) ya que si bien se implementan maneras para cubrir las faltantes, muchas veces no son realizadas por personal específico pudiendo dar lugar a infortunios en el circuito. Por otro lado sigue sin cubrirse las 24 hs, todos los días del año. Finalmente no se da cumplimiento a la normativa que establece la creación de un Servicio de Higiene y Seguridad.
--	--